

附件 1



临汾市引沁入汾水利服务中心 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13

第三部分	2021 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	14
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
十、	其他重要事项情况说明	18
第四部分	名词解释	21
第五部分	附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

二、机构设置情况

临汾市引沁入汾水利服务中心，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯管理科、质量检验科、物资供应科、保卫科 8 个科室。全局现有编制 51 人，属全额事业人员（其中财政负担 20 人：在职人员 14 人，退休人员 6 人）。

本中心下级自收自支事业单位有：临汾市引沁入汾五马水库供水服务站、临汾市引沁入汾曲亭供水服务站、临汾市引沁入汾安泽供水服务站，为独立核算单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.01	一、一般公共预算支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	172.48	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	735.11	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	16.71
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1040.58
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1072.76	本年支出合计	58	1067.59
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	5.16
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总 计	31	1072.76	总 计	62	1072.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,072.76	165.01	0.00	172.48	735.11	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.74	137.99	0.00	172.48	735.11	0.00	0.15
21303	水利	1,045.74	137.99	0.00	172.48	735.11	0.00	0.15
2130304	水利行业业务管理	1,045.74	137.99	0.00	172.48	735.11	0.00	0.15
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,067.59	172.63	165.01	0.00	729.95	0.00
208	社会保障和就业支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.58	172.63	137.99	0.00	729.95	0.00
21303	水利	1,040.58	172.63	137.99	0.00	729.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,040.58	172.63	137.99	0.00	729.95	0.00
221	住房保障支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	165.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.71	16.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.99	137.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.31	10.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	165.01	本年支出合计	59	165.01	165.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	165.01	总 计	64	165.01	165.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		165.01	0.00	165.01
208	社会保障和就业支出	16.71	0.00	16.71
20805	行政事业单位养老支出	16.71	0.00	16.71
2080501	行政单位离退休	0.74	0.00	0.74
2080502	事业单位离退休	2.52	0.00	2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	0.00	13.45
213	农林水支出	137.99	0.00	137.99
21303	水利	137.99	0.00	137.99
2130304	水利行业业务管理	137.99	0.00	137.99
221	住房保障支出	10.31	0.00	10.31
22102	住房改革支出	10.31	0.00	10.31
2210201	住房公积金	10.31	0.00	10.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市沁沁入汾水利服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	143.80		302	商品和服务支出	18.63		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	68.92		30201	办公费	5.50		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	5.60		30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	5.59		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30107	绩效工资	33.92		30205	水费	1.50		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45		30206	电费	1.41		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.00		30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	1.99		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	
30113	住房公积金	10.31		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.58		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	2.52		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	0.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	0.00		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	2.10		31005	基础设施建设	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.06		30229	福利费	3.64		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.91		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	0.00		31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	1.57		31010	安置补助	0.00					
	人员经费合计	146.38							公用经费合计					18.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：临汾市引沁入汾水利服务中心 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市引沁入汾水利服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1072.76 万元、支出总计 1067.59 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 818.18 万元，增加 321.38%，支出总计增加 813.01 万元，增加 319.35%。主要原因是本年决算新增下级自收自支事业单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1072.76 万元，其中：财政拨款收入 165.01 万元，占比 15.38%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 172.48 万元，占比 16.08%；经营收入 735.11 万元，占比 68.53%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.15 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1067.59 万元，其中：基本支出 172.63 万元，占比 16.17%；项目支出 165.01 万元，占比 15.46%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 729.95 万元，占比 68.37%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 165.01 万元、支出总计 165.01

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 89.57 万元，下降 35.18%，财政拨款支出总计减少 89.57 万元，下降 35.18%。主要原因是本单位减少项目和川债券利息 76.47 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.01 万元，占本年支出合计的 15.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.57 万元，下降 35.18%。主要原因是本单位减少项目和川债券利息 76.47 万，基本支出减少 13.1 万元。其中，人员经费 146.38 万元，占比 88.71%，日常公用经费 18.63 万元，占比 11.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.01 万元，主要用于以下方面：

本单位只涉及**社会保障和就业（类）**支出 16.71 万元，占 10.13%；**农林水（类）**支出 137.99 万元，占 83.63%；**住房保障（类）**支出 10.31 万元，占 6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 188.19 万元，支出决算 165.01 万元，完成年初预算的 87.68%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 29.01 万元，支出决

算 16.71 万元完成年初预算的 57.6%，用于在职人员社保缴纳。较 2020 年决算减少 7.52 万元，下降 31.04%，主要原因为减少支出死亡抚恤金 6.64 万元。

农林水（类）支出年初预算 145.96 万元，支出决算 137.99 万元完成年初预算的 94.54%，用于水利行业业务管理。较 2020 年决算减少 80.73 万元，下降 36.91%，主要原因为减少和川债券利息支出 77 万元。

住房保障（类）支出年初预算 13.22 万元，支出决算 10.31 万元完成年初预算的 77.99%，用于在职人员住房公积金。较 2020 年决算减少 1.33 万元，下降 11.43%，主要原因为人员退休和人员调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，本单位不涉及财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.60 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 16.25%，较 2020 年增加 0.04 万元，增加 4.58%，主要原因是：严格遵守财政预算制度，在正常预

算浮动范围内开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 16.25%，较 2020 年支出增加 0.04 万元，增长 4.58%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2021 年末，临汾市引沁入汾水利服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 2 辆，主要用于公务用车。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 16.25%，较 2020 年支出增加 0.04 万元，增长 21.75%。主要用于公务用车运行维护，增加主要原因是：严格遵守财政预算制度，在正常预算浮动范围内开支。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

我单位不涉及公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0% 与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 18.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 73.23 万元，降低 79.72%。主要原因是：减少和川债券利息支出 76.47 万元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位没有政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 165 万元。

临汾市引沁入汾水利服务中心本级涉及的一般公共预算和财政拨款收支全部为项目收支，整体支出绩效评价以项目的形式已公开，详见项目自评表附件 1 和附件 2。下级单位临汾市引沁入汾五马水库供水服务站、临汾市引沁入汾曲亭供水服务站、临汾市引沁入汾安泽供水服务站为自收自支事业单位，只涉及经营性收支，不涉及一般公共预算和财政拨款收支。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

引沁入汾退休干部体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，评价结果为优。项目全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况,及时申请资金,于 2021 年 12 月底之前完成体检;二是工作开展情况及评价结论,按照文件要求按时完成退休人员体检;三是项目绩效指标完成情况良好。发现的主要问题及原因:根据退休人员身体不同情况进行相关体检。下一步改进措施:及时申报按时完成退休人员体检。

见附件 1:引沁入汾退休干部体检费项目绩效自评表

引沁入汾工程运行管理(政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.49 分,评价结果为优。项目全年预算数为 188.19 万元,执行数为 164.27 万元,完成预算的 87.29%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况,引沁入汾工程运行管理,保稳定、促发展;二是工作开展情况及评价结论,保证引沁入汾渠道的正常供水,合理调度,加大引水力度,满足工农业用水;三是项目绩效指标完成情况良好。发现问题及时处理,保证引沁入汾渠道的正常供水,合理调度,加大引水力度,满足工农业用水。

见附件 2:引沁入汾工程运行管理(政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心)项目绩效自评表

(五) 其他需要说明的事项

临汾市引沁入汾水利服务中心本级只涉及一般公共预算财

政拨款项目收支，下级单位临汾市引沁入汾五马水库供水服务站、临汾市引沁入汾曲亭供水服务站、临汾市引沁入汾安泽供水服务站为自收自支事业单位，只涉及经营性收支。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：引沁入汾退休干部体检费项目绩效自评表

引沁入汾退休干部体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		引沁入汾退休干部体检费									
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				0.73	0.73	0.73	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0.73	0.73	0.73	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时申请资金，于2021年12月底之前完成体检。				按照文件要求按时完成退休人员体检						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=6人	=6人	6人	15	15			
		质量指标	体检率	=100%	=100%	100%	15	15			
		时效指标	及时	及时	及时	100%	15	15			
		成本指标	体检费	=7400元	=7397元	7397元	15	14.99	在标准内体检		
	效益指标	社会效益	职工健康水平	提高	提高	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象	>=99%	>=99%	99%	15	15				
总分							100	99.99			

附件2：引沁入汾工程运行管理（政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心）项目绩效自评表

引沁入汾工程运行管理（政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心）项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		引沁入汾工程运行管理（政府购买服务-引沁入汾和汾西灌区水利服务中心）								
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位	临汾市水利局				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		188.19		188.19	164.27	10	87.29	8.7
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县（区）财政资金		188.19		188.19	164.27	--	43.645	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保稳定、促发展					发现问题及时处理，保证引沁入汾渠道的正常供水，合理调度，加大引水力度，满足工农业用水。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	支付次数	=12次	12	12次	15	15		
		质量指标	支付额度	=100%	100	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及时	及时	15 及时	100%	15	15		
		成本指标	购买服务成本	=188.19万元	164.27万元	164.27万元	15	13.09	在预算指标内支付	
	效益指标	社会效益	促进事业单位改革	保稳定、促发展	保稳定、促发展	98%	15	14.7	在指标正常范围内	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革涉及对象满意度	>=98%	>=98%	98%	15	15			
总分							100	96.49		